



# Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018759	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	003/1300/22703	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	FRA 2929174 DE 30/11/15 DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE
220150018763	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1511/22697	13.128,50	0,00	13.128,50	0,00	0,00	FRA RECT-1 DE 31/12/15 DE Rect. FACTURA 160-2015 160 / Alquiler elementos
220160020292	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	13.128,50	0,00	13.128,50	0,00	0,00	FRA 010-2016 10 DE 31/01/16 DE DICIEMBRE 2016 Alquiler apeo
220160020293	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	12.281,50	0,00	12.281,50	0,00	0,00	FRA 022-2016 22 DE 29/02/16 DE FEBRERO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020294	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	13.128,50	0,00	13.128,50	0,00	0,00	FRA 033-2016 33 DE 31/03/16 DE MARZO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020295	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	FRA 46-2016 46 DE 30/04/16 DE ABRIL 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020296	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	13.128,50	0,00	13.128,50	0,00	0,00	FRA 60-2016 60 DE 31/05/16 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 MAYO 2016
220160020297	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	FRA 72-2016 72 DE 30/06/16 DE JUNIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020298	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	13.128,50	0,00	13.128,50	0,00	0,00	FRA 86-2016 86 DE 31/07/16 DE JULIO 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020299	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	7.097,81	0,00	7.097,81	0,00	0,00	FRA 94-2016 94 DE 31/08/16 APEO PROVISIONAL, DEMOLICIÓN,
220160020300	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	5.907,83	0,00	5.907,83	0,00	0,00	FRA 95-2016 95 DE 31/08/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020301	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	5.717,25	0,00	5.717,25	0,00	0,00	FRA 115-2016 115 DE 30/09/16 SEPTIEMBRE 2016 Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4
220160020302	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	2.096,33	0,00	2.096,33	0,00	0,00	FRA 124-2016 124 DE 14/10/16 DE Alquiler apeo C/Santiago Apostol 4 PER 01/10/16
220160020303	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	002/1500/22697	8.618,75	0,00	8.618,75	0,00	0,00	FRA 125-2016 125 DE 14/10/16 DE APEO PROV, DEMOL, RETIRADA Y GESTIÓN
220160020304	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	002/1640/22799	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS JULIO
220160020305	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	002/1640/22798	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	FRA P1602359 DE 31/10/16 SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE
220160020306	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	002/1640/22798	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	FRA P1601980 DE 31/08/2016. SERVICIOS CEMENTERIO
220160020307	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	002/1640/22798	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	FRA P1602501 DE 30/11/16 DE SERVICIOS PRESTADOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020308	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	002/1640/22798	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	FRA P1602502 DE 30/11/16 SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE
220160020309	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	002/1640/22798	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	FRA P1602704 DE 31/12/16 SERVICIOS PRESTADOS DICIEMBRE
220160020310	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00	FRA 2016-6981 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020311	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3400/22703	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	FRA 2016-6982 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020312	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3420/22703	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	FRA 2016-6983 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020313	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/2310/22703	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	FRA 2016-6984 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020314	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/3111/22703	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	FRA 2016-6985 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020315	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00	FRA 2016-6986 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020316	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	414,17	0,00	414,17	0,00	0,00	FRA 2016-6987 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020317	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	FRA 2016-6988 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020318	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3321/22703	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	FRA 2016-6989 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020319	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3343/22703	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	FRA 2016-6990 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020320	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	009/2410/22703	30,27	0,00	30,27	0,00	0,00	FRA 2016-6991 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020321	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	010/4930/22703	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	FRA 2016-6992 DE 01/11/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020322	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00	FRA 2016-7701 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020323	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	010/4930/22703	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	FRA 2016-7702 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020324	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3400/22703	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	FRA 2016-7703 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020325	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3420/22703	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	FRA 2016-7704 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020326	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3321/22703	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	FRA 2016-7705 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020327	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	FRA 2016-7706 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020328	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/3110/22703	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	FRA 2016-7707 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020329	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	009/2410/22703	30,27	0,00	30,27	0,00	0,00	FRA 2016-7708 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020330	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	414,17	0,00	414,17	0,00	0,00	FRA 2016-7709 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020331	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00	FRA 2016-7710 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020332	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3321/22703	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	FRA 2016-7711 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020333	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/2310/22703	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	FRA 2016-7712 DE 01/12/16 DE SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS
220160020334	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	1.198,03	0,00	1.198,03	0,00	0,00	FRA EMIT-21 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020335	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3420/22703	2.992,79	0,00	2.992,79	0,00	0,00	FRA EMIT-23 DE 01/10/16 DE 00001SERVICIO DE ALARMAS EN EDIF
220160020336	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3400/22703	691,12	0,00	691,12	0,00	0,00	FRA EMIT-22 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020337	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/2310/22703	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	0,00	FRA EMIT-24 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020338	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	551,82	0,00	551,82	0,00	0,00	FRA EMIT-26 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020339	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/3111/22703	1.887,16	0,00	1.887,16	0,00	0,00	FRA EMIT-25 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020340	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	8.194,65	0,00	8.194,65	0,00	0,00	FRA EMIT-27 DE 01/10/16 0001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020341	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3321/22703	2.623,59	0,00	2.623,59	0,00	0,00	FRA EMIT-29 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020342	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	004/3300/22703	1.242,94	-1.242,94	0,00	0,00	0,00	FRA EMIT-28 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020343	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	009/2410/22703	598,91	0,00	598,91	0,00	0,00	FRA EMIT-31 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020344	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	010/4930/22703	320,13	0,00	320,13	0,00	0,00	FRA EMIT-32 DE 01/10/16 00001SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020345	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	010/4930/22703	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	FRA EMIT-7754 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020346	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	006/3400/22703	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	FRA EMIT-7755 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020347	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00	FR EMIT-7753 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020348	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	004/3300/22703	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	FRA EMIT-7758 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020349	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	FRA EMIT-7756 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020350	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3230/22703	414,17	0,00	414,17	0,00	0,00	FRA EMIT-7761 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020351	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3321/22703	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	FRA EMIT-7763 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020352	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/3111/22703	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	FRA EMIT-7759 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160020353	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	009/2410/22703	30,27	0,00	30,27	0,00	0,00	FRA EMIT-7760 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020354	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	008/2310/22703	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	FRA EMIT-7764 DE 31/12/16 AYTO01 SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020355	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	60,55	0,00	60,55	0,00	0,00	FRA EMIT-7762 DE 31/12/16 AYTO01SERVICIO DE ALARMAS EN
220160020356	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	008/2311/22799	133,48	0,00	133,48	0,00	0,00	FRA A0185 DE 20/12/16 DE SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION Y
220160020357	SUMINISTRO DE GAS.	008/2310/22102	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	FRA GE16010001459473 DE 20/02/16 DE FAS AVANZA CTO
220160020358	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	002/1511/22706	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	FRA 8 DE 21/09/16 DE HONORARIOS DICTAMEN JURIDICO RELATIVO
220160020359	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	007/1710/20400	1.498,72	0,00	1.498,72	0,00	0,00	FRA EMIT-513 DE 31/12/16 DE 2921 HPK NISSAN CABSTAR F241 S/C GRUA FASSI
220170020512	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	0,00	436,54	0,00	436,54	0,00	CTO 61984818 CONTADOR 9738703 - PL ESCORIAL 001- SERVICIOS SOCIALES
220170020515	SUMINISTRO DE AGUA	009/2410/22101	0,00	147,27	0,00	147,27	0,00	CTO 12038407 CONTADOR 05SD131077 - RDA CARRALERO 021-





# Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 9

EJERCICIO 2017

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020516	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	0,00	143,61	0,00	143,61	0,00	CTO 188733001 CONTADOR A110B014741H - PL ESCORIAL 001 -
220170020517	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	0,00	5.219,62	0,00	5.219,62	0,00	CTO 242208592 CONTADOR 5298071056 - - PARQUES Y
220170020518	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	2.768,18	0,00	2.768,18	0,00	CTO 242208996 CONTADOR 5298071375 - AV DOCTOR MARAÑON
220170020519	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	635,26	0,00	635,26	0,00	CTO 274633874 CONTADOR W14FB239919U - TRV RAMON Y CAJAL S/N
220170020520	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	5.282,46	0,00	5.282,46	0,00	CONTRATO: 297933779 CONTADOR:Q16BE002 066Q CTRA. BOADILLA
220170020521	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	2.195,11	0,00	2.195,11	0,00	CTO 198253448 CONTADOR 07607379 - C/ DOCTOR PEREZ GALLARDO S/N
220170020522	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00	CTO 198311446 CONTADOR 07611116 - C/ TEJAR S/N IZDA Nº 6 - PARQUES Y
220170020523	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	9.609,07	0,00	9.609,07	0,00	CTO 230544849 CONTADOR 10272877 - AV GUADARRAMA S/N C/V VIRGEN DEL
220170020524	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	CTO 16818786 CONTADOR D10923 - C/ VENEZUELA S/N - PARQUES Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020525	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	263,48	0,00	263,48	0,00	CTO 59190612 CONTADOR 3847 - C/ GRAN VIA S/N C/V DUQUE DE ALBA S/N -
220170020526	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	0,00	58,29	0,00	58,29	0,00	CTO 78762784 CONTADOR N902772 - C/ MANUEL DE FALLA S/N R. BASURAS FTE
220170020527	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	3.262,03	0,00	3.262,03	0,00	CTO 110015275 CONTADOR 06SF030890 - C/PLANTIO S/N -
220170020528	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	18.090,15	0,00	18.090,15	0,00	CTO 104360478 CONTADOR 08SF0486 - C/ COTOBLANCO S/N FRENTE N 2 - 12-
220170020529	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	28,06	0,00	28,06	0,00	CONTRATO: 183674651. CONTADOR: 07623365. C/ ISAAC
220170020530	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.293,25	0,00	1.293,25	0,00	CTO 207219076 CONTADOR 009082757 - AV ESPAÑA SN -
220170020531	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	984,35	0,00	984,35	0,00	CTO 223339365 CONTADOR 3B300310 REG AGUA REUTILIZABLE-
220170020532	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	560,85	0,00	560,85	0,00	CTO 236069304 CONTADOR 3A300262 ADUCCION - PARQUES Y
220170020533	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	69,42	0,00	69,42	0,00	CTO 236078394 CONTADOR 21009098 - PARQUES Y JARDINES - AV REY



# Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 11

EJERCICIO 2017

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020534	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.052,99	0,00	1.052,99	0,00	CTO 236335345 CONTADOR P14UH009908X - C/ MORERAS S/N
220170020535	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.403,72	0,00	1.403,72	0,00	CTO 238733871 CONTADOR I10SF061944M - AV ESPAÑA S/N P CERRO
220170020536	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00	CTO 238738117 CONTADOR3A300284 AV ESPAÑA, S/N BL1. R1 P CERRO DEL
220170020537	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	333,09	0,00	333,09	0,00	CTO 242204653 CONTADOR 5298071341 - PARQUES Y
220170020538	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	442,04	0,00	442,04	0,00	CTO 242205158 CONTADOR 5298071498 - C/ SAN ANDRES 019
220170020539	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	46,21	0,00	46,21	0,00	CTO 242205562 CONTADOR 5298071497 - C/ SAN ANDRES 027
220170020540	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	981,35	0,00	981,35	0,00	CTO 242206673 CONTADOR 5298071374 -- PARQUES Y
220170020541	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	150,59	0,00	150,59	0,00	CTO 242206774 CONTADOR 5298071373 - - PARQUES Y
220170020542	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	CTO 242581236 CONTADOR A100A148933I. AV PARALELA C/V OLIVO



## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020543	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	188,78	0,00	188,78	0,00	CTO 209995502 CONTADOR J14YA032717A - C/ VICENTE
220170020544	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	CTO 242206269 CONTADOR 5298071345 - PARQUES Y
220170020545	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	2.547,56	0,00	2.547,56	0,00	CTO 242209505 CONTADOR 5298071060 - PL COLON S/N FTE C/
220170020546	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	5.391,22	0,00	5.391,22	0,00	CTO 242579721 CONTADOR 1133001480 - C/ SANTA BRIGIDA S/N
220170020547	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.849,19	0,00	1.849,19	0,00	CTO 242203744 CONTADOR Q14GA024957C - TR SAN MARTIN 013
220170020548	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.259,18	0,00	1.259,18	0,00	CTO 242204047 CONTADOR 5307590140 - PJE SACEDILLA 001
220170020549	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	518,30	0,00	518,30	0,00	CTO. 242205865 CONTADOR 5298071058 PARQUES Y
220170020550	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	4.702,29	0,00	4.702,29	0,00	CTO 253661464 CONTADOR 07621741 - RDA SIRENAS S/N JTO Nº 1 URB PINAR
220170020551	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	691,05	0,00	691,05	0,00	CTO: 273392375 CONTADOR: J16YE400022X C/MIGUEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020552	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	98,84	0,00	98,84	0,00	CTO 242205461 CONTADOR 5298071496 - C/ SAN ANDRES S/N FRENTE
220170020553	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	5.827,02	0,00	5.827,02	0,00	CTO 242206067 CONTADOR 1133001561 - C/ SANTA LUCIA 017
220170020554	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	6.142,99	0,00	6.142,99	0,00	CTO 242206875 CONTADOR 1133001610 - C/MIGUEL
220170020555	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	4.002,06	0,00	4.002,06	0,00	CTO 281132874 CONTADOR W14PD000490R - CRA DE POZUELO DE
220170020556	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.095,74	0,00	1.095,74	0,00	CTO 287847702 CONTADOR J14JD0021 60B PO POLIFEMO, S/N ROTDA C/V
220170020557	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	706,08	0,00	706,08	0,00	CTO: 295055812. CONTADOR: J15OB023811k . CTRA DE POZUELO S/N JTO
220170020558	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.172,02	0,00	1.172,02	0,00	CTO 244530431 CONTADOR 5308780216 - C/ SANTA BRIGIDA S/N
220170020559	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00	CTO: 250549481 CONTADOR E11QF101591K , BASURAS C/VELERO
220170020560	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00	CTO 284857573 CONTADOR A11OB026425L - C/ DE EL BARBERO DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020561	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46	0,00	CTO: 295057731 CONTADOR: J14JD0180IH. CTRA. POZUELO DE
220170020562	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	CTO: 297935294 CONTADOR: J14JD002052Y. C/ DE LA ROSA DE LOS
220170020563	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	9.044,22	0,00	9.044,22	0,00	CTO 207218066 CONTADOR: 00701733 - AV ESPAÑA SN - PARQUES Y
220170020564	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	CTO 70775341 CONTADOR J14OB004909E - CRA PLANTIO
220170020565	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	779,09	0,00	779,09	0,00	CTO 94487595 CONTADOR 03605484 - C/ ARROYO DE LA SACEDILLA -
220170020566	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	106,84	0,00	106,84	0,00	CTO 244043512 CONTADOR A11OB014755N - C/ DUQUE DE ALBA S/N
220170020567	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	695,35	0,00	695,35	0,00	CTO 112818777 CONTADOR 20141962 - TRV ESTACION S/N - PARQUES Y
220170020568	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	11.999,21	0,00	11.999,21	0,00	CTO 58766236 CONTADOR 14325091 - CRA PLANTIO S/N - PARQUES Y
220170020569	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	3.641,59	0,00	3.641,59	0,00	CTO: 198022062 CONTADOR:Q15BE001 293M /AV DOCTOR MARAÑON S/N -



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020570	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	17.520,88	0,00	17.520,88	0,00	CTO 242573152 CONTADOR E15RF716290B - PARQUES Y
220170020571	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	0,00	436,77	0,00	436,77	0,00	CTO 56797843 CONTADOR B22437 - PL ESCORIAL 1 C MAYORES Y RIEGOS -
220170020572	SUMINISTRO DE AGUA	009/2410/22101	0,00	421,99	0,00	421,99	0,00	CTO 12037595 CONTADOR 14811 - RDA CARRALERO 021- FORMACION Y
220170020573	SUMINISTRO DE AGUA	002/9203/22101	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	CTO 161753863 CONTADOR 04XH010487 - C/ ALTOZANO 007
220170020574	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	9.024,06	0,00	9.024,06	0,00	CTO 276384423 CONTADOR 3A500021- PARQUES Y JARDINES - AV OLIVA
220170020575	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	6.630,02	0,00	6.630,02	0,00	CTO 284793919 CONTADOR W14PD000635Q - C/ DE LA TRAVIATA, SN
220170020576	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	6.211,94	0,00	6.211,94	0,00	CTO 286425337 CONTADOR W14PD000634P - C/ DE LA TRAVIATA S/N
220170020577	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	6.316,96	0,00	6.316,96	0,00	CTO 284835244 CONTADOR W14PD000621K C/ DE LA TRAVIATA, S/N EL
220170020578	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	420,05	0,00	420,05	0,00	CTO 15882940 CONTADOR 02363710 - AV ESPAÑA S/N - PARQUES Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020579	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00	CTO 195240081 CONTADOR 05C301493 - AV ESPAÑA S/N JTO Nº
220170020580	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	500,69	0,00	500,69	0,00	CTO 273392375 CONTADOR JI6YE400022X C/MIGUEL
220170020581	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	774,27	0,00	774,27	0,00	CTO 287309249 CONTADOR J12JE003250V - C/ HOMERO, 38 URB.
220170020582	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	11.427,49	0,00	11.427,49	0,00	CTO 58766236 CONTADOR 14325091 - CRA PLANTIO S/N - PARQUES Y
220170020583	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	0,00	291,97	0,00	291,97	0,00	CTO 234060895 CONTADOR 3B300261 - PARQUES Y JARDINES - C/
220170020584	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	7.547,31	0,00	7.547,31	0,00	CTO 196225037 CONTADOR: 039478160 AV ESPAÑA, S/N -
220170020585	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	13.295,47	0,00	13.295,47	0,00	CTO 207217056 CONTADOR 059712907 - AV ESPAÑA S/N -
220170020586	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	905,37	0,00	905,37	0,00	CTO 290458921 CONTADOR G15RF754682V - AV REYES CATOLICOS,
220170020587	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00	CTO 242203845 CONTADOR I10SF061931H RDA SAN MARTIN 134





## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020588	SUMINISTRO DE AGUA	002/1640/22101	0,00	1.695,20	0,00	1.695,20	0,00	CTO 127546411 CONTADOR 03U6054075 - C/ CEMENTERIO 003 -
220170020589	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	495,73	0,00	495,73	0,00	CTO 95602893 CONTADOR 01682650 - C/ VIRGEN DE LORETO S/N -
220170020590	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	475,09	0,00	475,09	0,00	CTO 110004666 CONTADOR 01SF045057- C/ DOCTOR BASTOS S/N
220170020591	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	1.126,77	0,00	1.126,77	0,00	CTO 242208592 CONTADOR 5298071056 - PARQUES Y
220170020592	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	0,00	5.185,91	0,00	5.185,91	0,00	CTO 285044907 CONTADOR W14PD000809U C/ DE LA TRAVIATA EL V-4.2
220170021208	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	002/9203/21200	0,00	25.761,18	0,00	25.761,18	0,00	FRA EMIT-97 DE 09/06/17 1 ( Gastos Reparaciones y conservación Edificios
220170021209	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	0,00	1.569,55	0,00	1.569,55	0,00	FRA EMIT-113 DE 31/10/17 DE 1 ( Liquidación Encomienda Viviendas La Sacedilla
220170021210	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70	0,00	FRA EMIT-116 DE 30/11/17 DE 1 ( Liquidación Encomienda Viviendas Sacedilla
220170021211	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	0,00	1.597,71	0,00	1.597,71	0,00	FRA EMIT-119 DE 29/12/17 1 ( Liquidación Encomienda Viviendas Sacedilla Diciembre



# Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 18

EJERCICIO 2017

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170021212	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	0,00	5.021,34	0,00	5.021,34	0,00	FRA F2017 121 2001 DE 18/12/17 TRABAJOS EN LOS COLEGIOS: CEIP
220170021213	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	002/1510/22706	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	FRA 2017/46 DE 21/12/2017. ( Levantamiento topográfico y estudio
220170021214	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	0,00	28.856,43	0,00	28.856,43	0,00	FRA EMIT-121 DE 29/01/17 1 ( Liquidación Encomienda Locales Guardia Civil Diciembre
220170021215	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	0,00	9.064,87	0,00	9.064,87	0,00	FRA FVR201701020120 DE 31/07/17 JULIO 2017 SERV
220170021216	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3343/22703	0,00	2.491,68	0,00	2.491,68	0,00	FRA FVR201701016913 DE 28/06/17 JUVENTUD CENTRO JUVENIL OT
220170021217	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	003/1300/22703	0,00	1.622,68	0,00	1.622,68	0,00	FRA FVR201701016914 DE 28/06/17 POLICIA OT 1121585 19.01.2017
220170021218	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	0,00	1.297,27	0,00	1.297,27	0,00	FRA FVR201701016920 DE 28/06/17 N/PRES Nº VSL09942 15.01.2017
220170021219	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	0,00	8.749,16	0,00	8.749,16	0,00	FRA F162017 DE 29/11/17LIQUIDACIÓN DE MEJORA EN LA CUBIERTA DEL
220170021220	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	0,00	501,92	0,00	501,92	0,00	FRA F 2017-121 2002 DE 18/12/17 DE BRAZO DE SOPORTE LUMINARIA PARA



# Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 19

EJERCICIO 2017

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170021221	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	002/9203/21200	0,00	747,74	0,00	747,74	0,00	FRA 17/280/001546 DE 12/07/17 DE INSPECCION PERIODICA
220170021226	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	0,00	13.227,61	0,00	13.227,61	0,00	CERT 4 Y LIQUIDACION DE 21/07/17 DE JUNIO-17 REFORMA Y
220170021227	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	0,00	37.268,86	0,00	37.268,86	0,00	CERT 6 ULTIMA Y LIQUIDACION DE 30/08/17 AGOSTO-17 OBRAS
<b>TOTAL</b>			<b>224.664,60</b>	<b>360.062,18</b>	<b>222.332,66</b>	<b>362.394,12</b>	<b>0,00</b>	